

CNPJ:01.335.616/0001-86

## Balancete da Receita de: 01/10/2013 a 31/10/2013

### 1 HORTOPREV

Cod.Red.	Código	Especificação da Receita	Orçada	Anterior	No Mês	Cancelada	Total Mês	Total	Arrec - Orçada	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>										
24	121029010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	10.211,54	1.947,06	0,00	1.947,06	12.158,60	12.158,60	
1	121029070000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO PARA O REC	11.679.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.679.000,00	
10	121029070100	Contribuição Servidores Prefeitura	0,00	4.837.348,54	574.795,19	0,00	574.795,19	5.412.143,73	5.412.143,73	
11	121029070200	Contribuição dos Servidores - FUNDEB	0,00	3.302.120,91	381.264,26	0,00	381.264,26	3.683.385,17	3.683.385,17	
12	121029070300	Contribuição Servidores - Auxílio Doença	0,00	161.663,21	31.235,40	0,00	31.235,40	192.898,61	192.898,61	
13	121029070400	Contribuição Servidores - Licença sem Vencimentos	0,00	22.652,58	3.055,36	0,00	3.055,36	25.707,94	25.707,94	
14	121029070500	Contribuição dos Servidores - Câmara Municipal	0,00	354.221,37	39.388,23	0,00	39.388,23	393.609,60	393.609,60	
15	121029070600	Contrib. Servidor - Deter. Judicial	0,00	3.208,37	0,00	0,00	0,00	3.208,37	3.208,37	
16	121029070700	Contribuição Servidor - Outros Benefícios Prev.	0,00	400,42	103,30	0,00	103,30	503,72	503,72	
25	121029070800	Contribuição Servidor Ativo Hortoprev	0,00	8.499,16	1.555,39	0,00	1.555,39	10.054,55	10.054,55	
2	121029090000	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO PARA O I	105.000,00	18.328,07	2.480,69	0,00	2.480,69	20.808,76	-84.191,24	
3	132810010000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS -	25.759.000,00	8.578.391,79	1.549.909,06	885,06	1.549.024,00	10.127.415,79	-15.631.584,21	
17	132820010000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS -	0,00	4.410.311,21	1.363.015,84	0,00	1.363.015,84	5.773.327,05	5.773.327,05	
4	191299010000	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIB	1.024.000,00	833.024,06	95.600,14	0,00	95.600,14	928.624,20	-95.375,80	
5	192210010000	PRINCIPAL	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.000,00	
28	192210010100	COMPREV - Compensação Financeira entre Regimes	0,00	149.398,90	0,00	0,00	0,00	149.398,90	149.398,90	
29	192299000400	DESC. INC. LEI 2493/10 - FOPAG	0,00	1.274,72	0,00	0,00	0,00	1.274,72	1.274,72	
18	192299020000	Outras Restituições	0,00	2.760,95	460,79	0,00	460,79	3.221,74	3.221,74	
6	193299010000	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OI	740.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-740.000,00	
22	199099000000	OUTRAS RECEITAS	0,00	6.676,09	0,00	0,00	0,00	6.676,09	6.676,09	
19	199099050000	Outras Receitas	0,00	1.493,42	0,00	0,00	0,00	1.493,42	1.493,42	
7	721029010100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - INTRA-	8.085.000,00	5.835.577,96	719.538,16	0,00	719.538,16	6.555.116,12	-1.529.883,88	
8	721029010200	Contribuição Patronal - Câmara	670.000,00	422.794,82	49.307,13	0,00	49.307,13	472.101,95	-197.898,05	
9	721029010300	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PMH - FUNDEB	5.960.000,00	3.931.363,70	477.274,87	0,00	477.274,87	4.408.638,57	-1.551.361,43	
21	721029010400	Contrib. Patronal Determ. Judicial	0,00	3.208,37	0,00	0,00	0,00	3.208,37	3.208,37	
27	721029150000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE	0,00	548.026,29	60.891,81	0,00	60.891,81	608.918,10	608.918,10	
			54.130.000,00	33.442.956,45	5.351.822,68	885,06	5.350.937,62	38.793.894,07	-15.336.105,93	

### EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

CNPJ:01.335.616/0001-86

**Balancete da Receita de: 01/10/2013 a 31/10/2013**

9.042	113812600001	DEVEDORES DIVERSOS - PERDAS EM APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.001	218810102001	INSS VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	6.366,88	1.306,15	0,00	1.306,15	7.673,03	7.673,03
9.004	218810102002	INSS	0,00	2.891,94	0,00	0,00	0,00	2.891,94	2.891,94
9.003	218810104001	IRRF	0,00	142.633,11	19.015,50	0,00	19.015,50	161.648,61	161.648,61
9.013	218810108001	ISS	0,00	1.780,05	63,00	0,00	63,00	1.843,05	1.843,05
9.033	218810109001	PIS	0,00	49,33	0,00	0,00	0,00	49,33	49,33
9.034	218810109028	COFINS	0,00	227,70	0,00	0,00	0,00	227,70	227,70
9.035	218810109029	CSLL - CONSTRIB. SOBRE O LUCRO LIQUIDO	0,00	75,90	0,00	0,00	0,00	75,90	75,90
9.039	218810109033	PATROCINIO RECEBIDO	0,00	11.071,10	2.300,00	0,00	2.300,00	13.371,10	13.371,10
9.002	218810110001	PENSÃO AIMENTÍCIA	0,00	54.384,63	6.776,57	0,00	6.776,57	61.161,20	61.161,20
9.062	218810111048	CONTRIB. HORTOPREV - RPPS - SERVIDORES ATI'	0,00	10.123,99	1.729,83	0,00	1.729,83	11.853,82	11.853,82
9.005	218810113001	SINDICATO - MENSALIDADE SINDICAL	0,00	10.365,26	1.372,05	0,00	1.372,05	11.737,31	11.737,31
9.007	218810113003	SINDICATO - CARTÃO COMPRAS	0,00	431,09	0,00	0,00	0,00	431,09	431,09
9.008	218810113004	SINDICATO - ODONTO COIFE	0,00	2.250,70	185,60	0,00	185,60	2.436,30	2.436,30
9.009	218810113005	SINDICATO - SEGURO INDIANA	0,00	3.131,18	319,51	0,00	319,51	3.450,69	3.450,69
9.018	218810113013	ASSOC. SERV. - MENSALIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.020	218810113015	ASSOC. GM - MENSALIDADE	0,00	5.513,87	577,85	0,00	577,85	6.091,72	6.091,72
9.028	218810113023	ASSOC. GM - UNIODANTO	0,00	1.656,00	216,00	0,00	216,00	1.872,00	1.872,00
9.029	218810113024	SINDICATO - BUCAL HELP	0,00	430,00	43,00	0,00	43,00	473,00	473,00
9.030	218810113025	SINDICATO - MENSALIDADE CLUBE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.043	218810113034	ASSOC. GM - SERVCARD (CARTÃO COMPRAS)	0,00	1.641,57	0,00	0,00	0,00	1.641,57	1.641,57
9.048	218810113038	ASSOC. GM - ODONTO AGSMH	0,00	432,00	50,00	0,00	50,00	482,00	482,00
9.050	218810113039	ASSOC. GM - BENEFICIENCIA	0,00	21.434,57	2.537,72	0,00	2.537,72	23.972,29	23.972,29
9.051	218810113040	SINDICATO SEICON	0,00	705,32	478,14	0,00	478,14	1.183,46	1.183,46
9.015	218810115010	EMPREST. BANCO BONSUCESSO	0,00	7.900,98	885,71	0,00	885,71	8.786,69	8.786,69
9.016	218810115011	EMPREST. BANCO PARANA	0,00	8.759,74	1.117,91	0,00	1.117,91	9.877,65	9.877,65
9.019	218810115014	EMPREST. SANTANDER	0,00	56.606,44	8.413,85	0,00	8.413,85	65.020,29	65.020,29
9.021	218810115016	EMPREST. BANCO ALFA	0,00	34.750,85	3.925,10	0,00	3.925,10	38.675,95	38.675,95
9.025	218810115020	EMPREST. BANCO DO BRASIL	0,00	41.396,32	4.729,83	0,00	4.729,83	46.126,15	46.126,15
9.026	218810115021	EMPREST. BANCO MORADA	0,00	9.118,21	1.420,06	0,00	1.420,06	10.538,27	10.538,27
9.027	218810115022	EMPREST. BV FINANCEIRA	0,00	21.345,81	2.530,73	0,00	2.530,73	23.876,54	23.876,54
9.032	218810115027	EMPREST. BANCO BMG	0,00	50.963,13	5.935,40	0,00	5.935,40	56.898,53	56.898,53
9.036	218810115030	EMPREST. BANCO BMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CNPJ:01.335.616/0001-86

**Balancete da Receita de: 01/10/2013 a 31/10/2013**

9.037	218810115031	EMPREST. BANCO CRUZEIRO DO SUL	0,00	482,50	0,00	0,00	0,00	482,50	482,50
9.038	218810115032	EMPREST. BANCO UNIBANCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.057	218810115044	EMPRESTIMOS BRADESCO	0,00	12.914,39	2.370,80	0,00	2.370,80	15.285,19	15.285,19
9.010	218810115055	EMPREST. CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	283.264,20	34.970,38	0,00	34.970,38	318.234,58	318.234,58
9.017	218810199012	CESTA BÁSICA	0,00	1.025,27	70,20	0,00	70,20	1.095,47	1.095,47
9.024	218810199019	CESTA BASICA CAMARA	0,00	10,26	0,57	0,00	0,57	10,83	10,83
9.031	218810199026	CONSUMO LIG. TELEFONICAS	0,00	3.677,70	241,60	0,00	241,60	3.919,30	3.919,30
9.060	218810199046	PLANO DE SAUDE SAMARITANO	0,00	22.284,60	3.988,62	0,00	3.988,62	26.273,22	26.273,22
9.061	218810199047	CESTA BASICA - HORTOPREV	0,00	1.687,11	283,91	0,00	283,91	1.971,02	1.971,02
9.063	218810199049	PERDAS INVESTIMENTOS - PCASP 114111006-F.I.I	0,00	32.752,19	0,00	0,00	0,00	32.752,19	32.752,19
9.064	218810199050	PERDAS INVESTIMENTO - PCASP 114111002 - F. AÇ	0,00	109.243,52	0,00	0,00	0,00	109.243,52	109.243,52
9.065	218810199051	PERDAS EM NVESTIMENTOS - PCASP 114110904 -	0,00	1.278.966,13	0,00	0,00	0,00	1.278.966,13	1.278.966,13
9.066	218810199052	PERDAS EM INVESTIMENTO - PCASP 114110908 - f	0,00	4.365.326,50	0,00	0,00	0,00	4.365.326,50	4.365.326,50
9.067	218810199053	MULTAS DE TRANSITO	0,00	54,48	54,48	0,00	54,48	108,96	108,96
9.056	218810301001	DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.041	218810499002	RESTITUIÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	137,21	0,00	0,00	0,00	137,21	137,21
			0,00	6.620.263,73	107.910,07	0,00	107.910,07	6.728.173,80	6.728.173,80
<b>TOTAL DAS RECEITAS:</b>				40.063.220,18	5.459.732,75	885,06	5.458.847,69	45.522.067,87	

CNPJ:01.335.616/0001-86

**Balancete da Receita de: 01/10/2013 a 31/10/2013**

111110200	B.BRASIL BENEFICIO	75.781,36
111110200	B.BRASIL CUSTEIO	16.288,51
111110200	BANESPA-BENEFICI	16.055,34
111110200	CEF-C/C	6.373,04
111110200	ITAU C/C CUSTODIA	7.345,50
111110200	DEUTSC TREND BANK	4.131.828,31
114110904	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FI	679.632,87
114110904	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FIC F	1.140.428,06
114110904	BB PREVIDENCIARIO RF IRF-M1 TITULOS PUBLICOS	3.102.673,29
114110904	SANTANDER TITULO	912.790,68
114110904	HSBC - LMX PREVI	1.188.014,00
114110904	BNP PAR INFL FI	642.311,24
114110904	CEF FI NOVO BRAS	32.799.001,52
114110904	CSHG STATEGY INST. FIC FIA IBOVESPA	150.550,32
114110906	ITAU SCHOROD IMA	137.933,11
114110906	ATICO RENDA FIXA INSTITUCIONAL FI IMA B	2.249.405,36
114110906	BRAD FI RF IMA B	299.587,20
114110906	BRA RF IMA B TIT	455.353,13
114110906	BB PREVIDENCIARIO RF IMA-B TITULOS PUBLICOS	9.548.499,87
114110906	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FI	1.680.936,53
114110907	FUNDO BMG FIDC ABERTO CREDITO CONSIGNADO RPPS	4.753.704,76
114110907	ITAU OUROINVEST	674.883,20
114110907	DEUTSC CRUZ II	2.850.363,45
114110907	LEME MULTISETORIAL IPCA FIDC	520.348,86
114110908	ITAU CARTEIRA TI	66.387.485,68
114110908	LMX IMA-B FI RENDA FIXA	1.062.358,82
114110908	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICO	8.887.536,75
114110908	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICO	1.100.773,63
111110402	BRA1 FIRF	2.002.290,58
114111004	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	2.007.381,76
114111006	FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA FII	2.273.980,00
111110402	FI CAIXA BRASIL IPCA MULTIMERCADO	2.961.380,70

CNPJ:01.335.616/0001-86

**Balancete da Receita de: 01/10/2013 a 31/10/2013**

114111005	FI CAIXA CAPITAL PROTEGIDO IPCA	5.316.976,00
111110402	QUELUZ VALOR FIA	1.459.158,64
111110402	F II CRED. IMOBILIARIO	2.998.187,10
114111003	FUNDO BTG PACTUALFI MULTIMERCADO LOCAL INT.	229.642,83
111110402	RURAL FIDC PREMI	4.583.162,96
114111002	LEGG MASON DIVIDENCOS YIELD FIC FIA	429.771,39
114111002	MARLIN DIVIDENDOS FI AÇÕES	1.158.863,68
111110402	SUL AMERICA INFLATIE FI RF LP	254.902,74
114111002	HSBC FICFI AÇÕES	1.475.564,84
114111005	MAXIMA PRIVATE EQUITY FUNDO DE INVESTIMENTO E PART	1.485.594,37
114111002	ITAU RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FI	3.916.458,66
114111002	ITAU SCHORODER PR	4.795.930,93
114111002	ITAU GERAÇÃO FIA	839.671,51
114111002	XP INVESTIDOR FIA	967.332,45
114111002	LMX DIVIDENDOS FIA	918.384,64
114111002	INFINITY SELECTION IBOVESPA FIA	233.280,62
114111002	BRZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS	259.695,73
114111002	DAYCOVAL DIVIDENDOS ADIMP FIA	258.149,40
114111002	GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO INVESTIMENTO AÇÕES	1.712.469,39
114111002	GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO	629.527,01
114111002	HUMAITA ABSOLUTE FIA	752.601,29
114111002	QUEST SMALL CAPS FIC FIA	541.496,19
114111002	BRAD HUMAITA VAL	1.094.212,97
114111002	BNY GWI CLASSIC	481.248,66
114111002	BNY MELLON ARX F	1.414.607,79
114111002	ASHMORE BRASIL AÇÕES FIC DE FIA	260.871,60
114111002	ATICO FICFIP FLORESTAL	1.998.307,02
111110402	ATICO GERAÇÃO DE ENERGIA FIP	6.311.905,45
114111002	BB AÇÕES CONSUMO	1.922.462,79
114111002	SANTANDER AÇÕES	1.216.580,48
114111003	HUMAITA EQUITY HEDGE FIM	430.292,64
114111005	FIP BRASIL OLEO E GAS FI PARTICIPAÇÕES	50.951,04

CNPJ:01.335.616/0001-86

## Balancete da Receita de: 01/10/2013 a 31/10/2013

114111003 GRAU SAVANA INST	633.910,61
114111006 AQUILA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	1.980.303,48
114111006 VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FII	1.985.878,49
<b>Total Bancos:</b>	<b>209.721.632,82</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>255.243.700,69</b>

VALÉRIA CRISTINA SOUSA CORREA  
CONTADOR  
1SP227469/O-4/SP

ROSEMARY AP DE OLIVIERA MENDES  
DIRETORA FINANCEIRA

ELIANE VALIM DOS REIS  
DIRETORA SUPERINTENDENTE